



إشارة: 2019/85-تسهيلات/ن.ص

الكويت في: 13 مايو 2019

السادة / بورصة الكويت
السيد / المدير العام
الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع / نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

نحيطكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 قد عقدت إجتماعها صباح يوم الاثنين الموافق 2019/05/13 الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر شركة التسهيلات التجارية. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق وتم انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهم السادة:

- (1) الحارث عبدالرزاق خالد الزيد الخالد.
- (2) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- (3) خالد مشاري خالد الزيد الخالد.
- (4) علي إبراهيم معرفي.
- (5) عبدالله سعود عبدالعزيز الحميضي.
- (6) مساعد بدر محمد الساير.
- (7) ناصر عادل محمد رضا بهبهاني.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،،،


خالد عبدالله العلي
نائب الرئيس التنفيذي

المرفقات:

- جدول أعمال الجمعية العمومية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة السهيلات التجارية	الشركة
Stock Code	202	رقم الشركة
Ticker	سهيلات	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0200240	رقم الترميز الدولي
Contact person	عبد العزيز سلطان	مسؤول الاتصال
Phone no.	22921924	رقم الهاتف
E-mail	audit@cfc-kw.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات التبشير (ان وجد)
AGM Date	13/05/2019	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	28/05/2019	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	02/06/2019	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	16/05/2019	تاريخ التأكيـد
Cum Date	23/05/2019	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	28/05/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> متحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اختتاب - Subscription	

أسهم متحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
17%	17 قس لكل سهم

Name: عبد العزيز سلطان
Signature: [Signature]
Date: 13/05/2019
Stamp: [Stamp]



KCC Confirmation: _____
Date: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة/ بدر عبدالله الوزان (ديلويت اند توش الوزان وشركاه)، عبدالحسين محمد الرشيد (رودل الشرق الأوسط برقان) والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. سماع تقرير المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 والموافقة عليه، والموافقة بتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
5. تلاوة بيان الجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت على الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
7. الموافقة على إستقطاع الإحتياطي القانوني بـ 10% بمبلغ 1,049,824/967 دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع (17 فلساً لكل سهم) بمبلغ إجمالي 8,636,416/381 دك وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له 2019/05/28 على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق بتاريخ 2019/06/02 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها .
9. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (البالغ قيمتها 120 ألف دينار) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
10. الموافقة على قيام الشركة بشراء أو بيع أسهما بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها مع تفويض مجلس الإدارة بذلك.
11. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
12. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات (2019-2022) .
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة المنتهية في 2019/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



مجلس الإدارة